



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019
RIADNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2019



Sídlo spoločnosti : **Hraničná 10, 821 05 Bratislava**
IČO : **43 898 190**
DIČ : **2022506684**
IČ pre DPH: **SK2022506684**
Spoločnosť zapísaná v: **Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa**
Vložka č.: 4365/B
Zostavená dňa: **21. mája 2020**

OBSAH

1.	PRÍHOVOR	4
2.	CHARAKTERISTIKA A ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI	5
2.1.	CHARAKTERISTIKA INFRA SERVICES, A. S.	5
2.2.	CHARAKTERISTIKA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI	6
2.2.1.	VALNÉ ZHROMAŽDENIE	6
2.2.2.	PREDSTAVENSTVO A JEHO ČINNOSŤ	9
2.2.3.	DOZORNÁ RADA	11
3.	VÝSLEDKY OBCHODNEJ ČINNOSTI, HOSPODÁRENIA A FINANČNEJ SITUÁCIE	13
3.1.	ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE	13
3.2.	KOMENTÁR K HOSPODÁRENIU SPOLOČNOSTI	14
3.3.	NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU	15
4.	HLAVNÉ SMERY BUDÚCEHO VÝVOJA PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	16
5.	UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA	16
6.	NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA	16
7.	NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY	16

1. PRÍHOVOR

Vážení akcionári, milé kolegyně, milí kolegovia, dámy a páni, predkladáme Vám Výročnú správu spoločnosti Infra Services, a.s. (INS) za účtovný rok 2019.

Hospodársky výsledok za rok 2019 zaznamenal výrazný prepád z dôvodov najmä na strane hlavného zákazníka – Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (BVS) – kde medziročne výkony klesli o približne 26% z dôvodu utlmenia investičnej činnosti v BVS ako i miery opráv a bežnej údržby sietí. Na prepade výsledku hospodárenia sa podieľala aj výmena manažmentu v Infra Services, a.s. ako i na strane BVS počas roka.

INS ako infraštruktúrna firma ktorá musí zabezpečovať opravy a údržbu v celom regióne v správe BVS a vzhľadom na rozsah regiónu musí udržiavať počty zásahového personálu na úrovni, ktorá umožní pokryť región a zabezpečiť pohotovosti, ako i vzhľadom na fakt že veľa dodávateľských zmlúv INS je dlhodobých nebola schopná tento neočakávaný výpadok vykompenzovať na strane nákladov. K zhoršeniu výsledku prispel aj fakt, že v rozpore s SLA a dovtedajšou praxou nedostala INS od BVS finančný plán na rok 2019 ani pred začiatkom roka ani počas neho čo sťažovalo manažmentu schopnosť nastaviť kapacity a náklady na primeranú úroveň. Uprednostnili tak zachovanie údržbárskej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť výkony pre BVS aj pri kolísajúcom objeme výkonov.

Štruktúra a počet pracovníkov Infra Services, a.s. ostali bez väčších zmien. Priemerný počet zamestnancov dosiahol hodnotu 319 osôb. Spoločnosť svoju pozornosť dlhodobo orientuje aj do sociálnej sféry, predovšetkým v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a podporu pri dlhodobej práceneschopnosti. Medzi priority spoločnosti patrí starostlivosť o ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov pri práci.

Vedenie spoločnosti

2. CHARAKTERISTIKA A ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

2.1. CHARAKTERISTIKA INFRA SERVICES, A. S.

Infra Services, a. s. (ďalej len spoločnosť) bola založená 11. decembra 2007 zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N6745/2007, Nz54985/2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.

Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 22. decembra 2007 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4365/B).

Predmetom činnosti spoločnosti je :

- vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo,
- betonárske práce,
- čistenie a údržba komunikácií,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti,
- zemné práce,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- zámočníctvo,
- mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti,
- oprava vyhradených technických zariadení elektrických,
- opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody,
- overovanie určených meradiel (do 01.07.2018),
- kalibrácia meračov pretečeného množstva studenej a teplej vody
- vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- počítačové služby,
- administratívne služby,
- reklamné a marketingové služby,
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
- prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie (od 02.02.2018),
- prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie (od 02.02.2018).

Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené vo výške 13 642 734 EUR a to upísaním 411 ks akcií v menovitej hodnote 33 194 EUR. Základné imanie je plne splatené.

Spoločnosť je významným zamestnávateľom v regióne svojej pôsobnosti, pričom priemerný počet zamestnancov k 31. decembru 2019 bol 321.

Vplyv spoločnosti na životné prostredie vzhľadom na svoju činnosť je významný, nakoľko jej hlavným poslaním je prostredníctvom kvalitnej údržby vodovodnej a kanalizačnej siete a súvisiacich zariadení zabezpečiť plynulé dodávky pitnej vody ako aj odvody odpadových vôd a predchádzať tak ich únikom do životného prostredia.

Akcionárska štruktúra k 31.12.2019

	podiel na ZI EUR	podiel na ZI* %	hlasov. práva* %
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	6 970 740	51	51
GRAFOBAL GROUP development, a. s.	6 671 994	49	49
Spolu	13 642 734	100	100

*zaokrúhlené na celé %

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

2.2. CHARAKTERISTIKA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Najvyššími štatutárnymi orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie
- predstavenstvo
- dozorná rada

Štruktúru a kompetencie orgánov spoločnosti vymedzuje platné znenie Stanov spoločnosti Infra Services, a. s. zo dňa 16.01.2018, rešpektujúc Obchodný zákonník, ako aj Organizačný a podpisový poriadok spoločnosti.

Spoločnosť navonok zastupuje generálny riaditeľ, ktorého pôsobnosť je vymedzená splnomocnením.

2.2.1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:

- zmena stanov,
- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
- rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
- voľba a odvolanie predsedu a podpredsedu predstavenstva,
- voľba a odvolanie ostatných členov predstavenstva,

- f) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka,
 - g) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie tantiém,
 - h) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcií v spoločnosti a schvaľovanie odmien členom orgánov spoločnosti,
 - i) schvaľovanie strategického zámeru spoločnosti a bilancie spoločnosti a posudzovanie koncepčných otázok rozvoja spoločnosti,
 - j) nadobúdanie a prevod majetkovej účasti spoločnosti na iných právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií,
 - k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - l) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - m) rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
 - n) schválenie a odvolanie audítora spoločnosti.
2. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj všetci členovia predstavenstva, dozornej rady a osoby, ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie. Osoba zastupujúca akcionára na základe splnomocnenia je povinná zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak právny predpis neustanovuje inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok, a to najneskôr do 30. júna každého kalendárneho roka.
4. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárovi na adresu jeho sídla alebo bydliska, ktorá je uvedená v zozname akcionárov spoločnosti. Pozvánka musí byť zaslaná v lehote najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánkam musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy ustanovené právnymi predpismi. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, musí pozvánka obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánku na valné zhromaždenie, ako aj materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo aj členom dozornej rady.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo:
- a) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,

- b) na základe žiadosti akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania,
 - c) ak sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - d) z iných dôvodov, ak to vyžaduje záujem spoločnosti.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva rovnakým spôsobom ako valné zhromaždenie, okrem zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia zvolávaného podľa písm. b) predchádzajúceho odseku. V tomto prípade zvolá predstavenstvo mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Ak sa na konaní mimoriadneho valného zhromaždenia dohodnú všetci akcionári a o jeho zvolanie požiadajú predstavenstvo spoločne, môže predstavenstvovolať mimoriadne valné zhromaždenie aj tak, aby sa konalo ešte v ten istý deň. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi.
7. Zápis akcionárov do listiny prítomných zabezpečuje predstavenstvo. Predstavenstvo súčasne zabezpečí, aby každý akcionár dostal hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno akcionára, dátum a miesto valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
8. Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú.
9. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášať sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby môže predstavenstvo dať o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne.

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním.
2. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhodne predseda valného zhromaždenia o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístku alebo iným vhodným spôsobom (napr. za pomoci prostriedkov výpočtovej techniky). Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
3. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu aspoň 51 % základného imania spoločnosti. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 331,94 eur.
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov (čl. IX, 1a), o zvýšení, alebo znížení základného imania (čl. IX, 1b), o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy (čl. IX, 1c), o voľbe a odvolaní predsedu a podpredsedu (čl. IX, 1d) a o zmene spôsobu konania v mene spoločnosti (čl. XII, 6), je prijaté, ak zaň hlasovali akcionári, ktorí majú spolu najmenej 2/3 hlasov všetkých akcionárov. Na prijatie rozhodnutia o voľbe a odvolaní

ostatných členov predstavenstva (čl. IX, 1e), sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na prijatie rozhodnutia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo právny predpis neurčuje väčšiu väčšinu.

V prípadoch uvedených v čl. IX ods. 1. písm. a), b) a c) musí byť o tomto rozhodnutí spísaná notárska zápisnica.

5. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov.

2.2.2. PREDSTAVENSTVO A JEHO ČINNOSŤ

Členovia predstavenstva k 31.12.2019:

Ing. Zsolt Lukáč, EMBA (do 08.10.2019)	<i>predseda predstavenstva</i>
JUDr. Henrich Haščák (od 08.20.2019)	<i>predseda predstavenstva</i>
JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová (do 08.10.2019)	<i>podpredseda predstavenstva</i>
Ing. Peter Lakata (od 08.10.2019)	<i>podpredseda predstavenstva</i>
Ing. František Sobota (do 08.10.2019)	<i>člen predstavenstva</i>
Ing. Tomáš Filípek (do 17.08. 2019)	<i>člen predstavenstva</i>
Ing. Roman Masár (do 08.10.2019)	<i>člen predstavenstva</i>
Ing. Peter Hamaj (do 08.10.2019)	<i>člen predstavenstva</i>
Ing. Jozef Hudák (od 08.10.2019)	<i>člen predstavenstva</i>
Ladislav Szabó (od 08.10.2019)	<i>člen predstavenstva</i>
Ing. Vladimír Kollár (od 08.10.2019)	<i>člen predstavenstva</i>
JUDr. Tomáš Nemček (od 08.10.2019)	<i>člen predstavenstva</i>

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
2. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu. Ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na prerokovanie v lehote podľa čl. IX bod 3. správu o podnikateľskej činnosti, zhodnotenie činnosti predstavenstva, výsledky obchodnej činnosti, plnenie rozpočtu nákladov a výnosov (finančného plánu) a zhodnotenie vývoja aktív a pasív a je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa zákona o účtovníctve. Členovia predstavenstva sú povinní pri vedení obchodov postupovať vždy s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Predstavenstvo je tiež povinné do zvolania riadneho valného zhromaždenia (čl. IX bod 3.) pripraviť návrh rozpočtu (finančného plánu) na nasledujúce obdobie. Rozpočet musí obsahovať všetky predpokladané náklady spojené s činnosťou spoločnosti a predpokladané výnosy z činnosti spoločnosti.

3. Predstavenstvo spoločnosti má šiestich členov, jeden z členov predstavenstva zároveň vykonáva funkciu predsedu predstavenstva a jeden z členov predstavenstva funkciu podpredsedu predstavenstva. Predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a ostatných členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva je štyri roky, neskončí však skôr, kým nebude zvolený nový člen predstavenstva, maximálne však 5 rokov.
4. Predstavenstvo je kolektívnym orgánom. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Hlasovanie o návrhu sa realizuje zdvihnutím ruky zvlášť za prijatie návrhu, proti prijatiu návrhu a zdržaním sa hlasovania. Na prijatie rozhodnutia predstavenstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva. V prípade, ak predseda predstavenstva hlasuje za prijatie návrhu a súčasne polovica prítomných členov predstavenstva hlasuje za prijatie návrhu, zatiaľ čo druhá polovica prítomných členov predstavenstva hlasuje proti prijatiu návrhu alebo sa zdržala hlasovania, návrh je prijatý. V prípade, ak predseda predstavenstva hlasuje proti prijatiu návrhu a súčasne polovica prítomných členov predstavenstva hlasuje proti prijatiu návrhu, zatiaľ čo druhá polovica prítomných členov predstavenstva hlasuje za prijatie návrhu alebo sa zdržala hlasovania, návrh nie je prijatý.
5. Prvého predsedu predstavenstva a prvých členov predstavenstva menuje zakladateľ.
6. Konat' v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy traja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva a jeden podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
7. Predstavenstvo môže v prípadoch, ktoré nestrpia odklad rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu, ak sa hlasovanie uskutoční per rollam, t. j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom, faxom, elektronickou poštou alebo textovou správou (sms). Hlasujúci členovia predstavenstva sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných. Takéto hlasovanie je platné iba vtedy, ak sa hlasovania per rollam zúčastnili všetci členovia predstavenstva a všetci vyslovili súhlas s návrhom uznesenia. Hlasovanie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zapísané do zápisnice z rokovania.

Zasadnutie predstavenstva sa v roku 2019 konalo 20 krát a plnilo si svoje povinnosti v súlade so stanovami spoločnosti, tak ako je uvedené nižšie. Medzi hlavné aktivity predstavenstva spoločnosti patrili okrem iného nasledovné činnosti:

- priebežné monitorovanie plnenia hospodárskeho výsledku spoločnosti v súlade s plánom nastaveným na rok 2019 a prijímanie korekčných opatrení,
- schvaľovanie významných zmlúv s obchodnými partnermi spoločnosti,
- zabezpečenie súladu so všetkými relevantnými právnymi predpismi s vplyvom na činnosť spoločnosti,
- rozvoj spolupráce s materskou spoločnosťou a zároveň hlavným obchodným partnerom, ako aj smerom na externý trh,

- zvyšovanie efektivity vnútorných procesov v spoločnosti a s tým súvisiaca príprava a schválenie interných smerníc.

2.2.3. DOZORNÁ RADA

Členovia dozornej rady k 31.12.2019:

Ing. Milan Roman	<i>predseda dozornej rady</i>
Radovan Jenčík (od 25.04.2019)	<i>člen dozornej rady</i>
Radovan Jenčík (od 25.04.2019)	<i>člen dozornej rady</i>
Mário Hesek	<i>člen dozornej rady</i>

Zasadnutie dozornej rady sa v roku 2019 konalo 6 krát.

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípadoch stanovených právnym predpisom je dozorná rada oprávnená zvolať valné zhromaždenie.

1. Ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti overuje postup vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom najmä kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa:
 - a) plnenia úloh stanovených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
2. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a návrh rozpočtu (finančného plánu) a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Je povinná vyjadriť sa k správe o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a k výročnej správe za uplynulý rok, ktoré predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu. Za tým účelom je predstavenstvo povinné predložiť dozornej rade najmenej jeden mesiac pred konaním valného zhromaždenia príslušnú účtovnú závierku a správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a výročnú správu na preskúmanie. To platí aj pre prípad mimoriadneho valného zhromaždenia, ak má toto rokovať o hospodárení spoločnosti.
3. Dozorná rada má troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. V prípade, ak má spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jednu tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štyri roky, neskončí však skôr, kým nebude zvolená nová dozorná rada, maximálne však 5 rokov.
4. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady. Prvého predsedu dozornej rady a prvých členov dozornej rady menuje zakladateľ.
5. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za dva mesiace. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania primerane platia ustanovenia čl. X.
6. Člen dozornej rady nesmie:

- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
- c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.

3. VÝSLEDKY OBCHODNEJ ČINNOSTI, HOSPODÁRENIA A FINANČNEJ SITUÁCIE

Spoločnosť vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva v zmysle Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 v platnom znení a zostavuje riadnu individuálnu účtovnú závierku v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a s opatrením MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74 v znení opatrenia č. MF/19926/2015-74.

3.1. ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE

Vybrané ukazovatele (v Eur)	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Čistý obrat	32 907 831	44 988 863	40 996 773
Výnosy z hospodárskej činnosti	33 804 748	45 527 613	41 432 046
Tržby z predaja tovaru	453 519	594 261	667 760
Tržby z predaja služieb	32 454 312	44 394 602	40 329 013
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného, hmotného majetku a materiálu	101 964	94 103	41 687
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-240 360	204 979	89 801
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 035 313	239 668	303 785
Náklady na hospodársku činnosť	34 090 947	43 417 295	39 011 494
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	360 204	543 222	528 168
Spotreba materiálu, energie a ostatných skladovateľných dodávok	2 439 878	3 513 023	3 210 232
Služby	20 975 129	30 875 674	27 346 081
Osobné náklady	8 473 138	7 548 941	7 380 440
Dane a poplatky	43 547	70 821	46 888
Odpisy DHM a DNM	885 754	704 166	347 400
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	32 607	32 607	56 569
Opravné položky k pohľadávkam	571 521	12 638	- 6 381
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	341 776	117 225	102 097
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-286 199	2 110 318	2 420 552
Pridaná hodnota	8 892 260	10 262 945	10 002 093
Výnosy z finančnej činnosti	6 138	20	680
Náklady na finančnú činnosť	7 987	2 761	2 759
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1 849	-2 741	-2 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-288 048	2 107 577	2 418 473
Daň z príjmov	265 597	495 264	548 946
Výsledok hospodárenia po zdanení	-553 645	1 612 313	1 869 527

3.2. KOMENTÁR K HOSPODÁRENIU SPOLOČNOSTI

Spoločnosť dosiahla za rok 2019 výsledok hospodárenia – stratu 553 645 EUR.

Najvýznamnejšie nákladové položky v roku 2019 boli:

- **spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok** - medzi najvýznamnejšie položky patrí spotreba ostatného materiálu na zákazky (vodárenský, spojovací, stavebný, elektromateriál, prípojky atď.), ako i spotreba pohonných látok, spotreba energií a spotreba betónu.
- **služby** kde významné položky za poskytnuté služby sú najmä prenájom automobilov a mechanizmov v čistke, pričom časť týchto nákladov je ďalej refakturovaná, právne, ekonomické a iné poradenstvo, náklady na IT, náklady na telekomunikačné služby, opravy a údržba a subdodávky.
- **osobné náklady,**
- **dane a poplatky** obsahujú daň z motorových vozidiel v sume, miestnu daň z nehnuteľností, poplatky mestám za užívanie verejného priestranstva a rozkopávky, ostatné poplatky (odpad, skládka, kolky, koncesionárske poplatky a pod.),
- **odpisy dlhodobého majetku,**
- **ostatné náklady na hospodársku činnosť** ktoré predstavujú hlavne náklady na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, vozidiel a ostatné poistenie,
- **finančné náklady** tvoria najmä bankové poplatky,
- **splatná a odložená daň z príjmov.**

Najvýznamnejšie výnosové položky hodnoteného obdobia:

- **tržby z predaja služieb a tržby za predaný tovar** v čom sú zahrnuté hlavne servisné a stavebné činnosti voči materskej spoločnosti,
- **tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu** obsahujú najmä tržby z predaja kovového šrotu a tržby z predaja materiálu pre BVS

Podrobnejšie informácie o výsledkoch hospodárenia ako i finančnej situácii spoločnosti sú v priloženej účtovnej závierke za rok 2019.

3.3. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie spoločnosti vykázaný v individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2019 predstavuje stratu 553 645 EUR.

Vedenie spoločnosti navrhuje – stratu 553 645 EUR presunúť na nerozdelený straty minulých období.

4. HLAVNÉ SMERY BUDÚCEHO VÝVOJA PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Pre rok 2020 si spoločnosť stanovila nasledovné ciele :

- zefektívniť vnútorné fungovanie spoločnosti, prerokovať stávajúce dodávateľské zmluvy vzhľadom na zmenu povahy objednávaní zo strany BVS
- pokračovať v racionalizačných opatreniach s cieľom znižovania nákladov,
- posilnenie vnútornej evidencie výkonov pre BVS s cieľom navrhovať prevádzkové zmeny ktoré budú optimalizovať náklady pre INS a tak aj pre BVS
- diverzifikovať svoje tržby a rozvinúť spoluprácu s developermi, ktorí potrebujú do nových štvrtí ňahať rúry na vodu, kanalizáciu, plyn a ďalšie inžinierske siete.

Spolupráca v rámci spoločností zastrešených Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. bude zameraná na skvalitňovanie vzájomnej komunikácie s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň poskytovaných služieb pre zákazníkov.

5. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

V roku 2020 vstúpili akcionári do rokovania o odkúpení minoritného podielu majoritným akcionárom. Predpoklad realizácie transakcie je v priebehu roka 2020.

6. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť sa v roku 2019 nezaoberala výskumom a vývojom a z tejto činnosti nemala žiadne náklady.

7. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť v roku 2020 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky..